



OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA-MOZARLÂNDIA
Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO
CNPJ: 20.104.606/0001-84
E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com
Fone: (62) 98176-5347



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS E RECEITAS

Auxílios/ Contribuições e Subvenções

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL MOZARLANDIA
TEMO DE FOMENTO: Nº 002/2024
LEI AUTORIZADORA: Nº 1.080/2024
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2024/2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA MOZARLANDIA
CNPJ: 20.104.606/0001-84
ENDEREÇO e CEP: RUA 12, QUADRA 01, LOTE 01, S/N, RESIDENCIAL JAÇANÃ, 76700-000 – MOZARLÂNDIA/GO
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES
VALOR TOTAL A RECEBER: R\$ 141.000,00
CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE: R\$ 91,33

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA MOZARLANDIA apresenta, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supracitado.

RELAÇÃO DE DESPESAS					SALDO ANTERIOR DO PROJETO	R\$ 63.978,69	
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
20/02/2025	07/03/2025	BOLETO	MAXCAR	SEGURO DA VAN	672,00		672,00
14/02/2025	07/03/2025	BOLETO	PONTOMAI S/A	SISTEMA DE PONTO	109,00		109,00
12/08/2024	07/03/2025	BOLETO	WL SISTEMAS LTDA	SISTEMA SERVIÇO SOCIAL	165,00		165,00
06/03/2025	07/03/2025	BOLETO	THEOS INFORMATICA LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE	227,00		227,00
07/03/2025	07/03/2025	DANFE	ELIZANGELA FERREIRA DE CASTRO	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	302,00	2,00	300,00
20/03/2025	21/03/2025	DANFE	ELIZANGELA FERREIRA DE CASTRO	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3.907,50		3.907,50
21/03/2025	21/03/2025	DANFE	PADEIRO'S SUPERMERCADO LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	924,75	18,50	906,25
31/03/2025	31/03/2025	DANF	49.265.629 ROSA MARIA ALVES PEREIRA	AULAS CORTE E COSTURA MARÇO	900,00		900,00

1



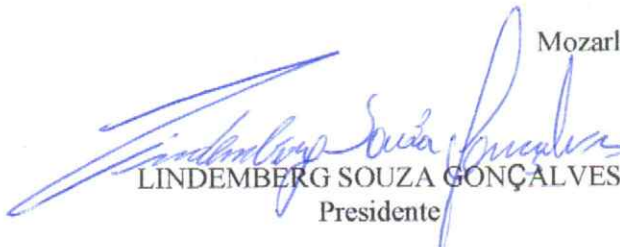
OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA-MOZARLÂNDIA
Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO
CNPJ: 20.104.606/0001-84
E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com
Fone: (62) 98176-5347



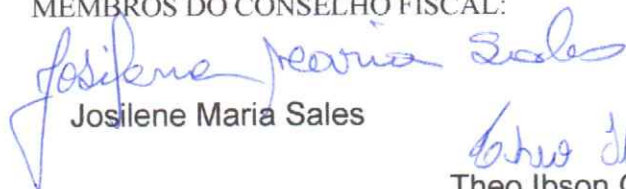
31/03/2025	31/03/2025	CONTRA CHEQUE	RENAN ALVES DE ÁVILA	SALÁRIO	1.750,00	222,23	1.527,77
31/03/2025	31/03/2025	CONTRA CHEQUE	PATRÍCIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	1.750,00	222,23	1.527,77
31/03/2025	31/03/2025	RPA	MARIA JOSE PEREIRA VELOSO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MARÇO	700,00		700,00
31/03/2025	31/03/2025	DARF	RECEITA FEDERAL	REPASSE PARA PAGAMENTO DARF INSS DO FUNCIONÁRIOS MARÇO (SICOOB)	1.277,46		1.277,46
19/03/2025	31/03/2025	BOLETO	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	111,80		111,80
31/03/2025	31/03/2025	FGTS	RECEITA FEDERAL	GRF DO FGTS	280,00		280,00
TOTAL MÊS MARÇO					13.076,51	464,96	12.611,55
SALDO ATUAL DO PROJETO					R\$ 51.367,14		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mozarlândia/GO, 31 de Março de 2025


LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Josilene Maria Sales


Theo Ibson Guimarães Costa


José Amarildo de Oliveira